

Uchwała Nr LIII/...../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 04 sierpnia 2022 roku

**w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r.poz.559, poz.1005, poz.1079) i art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1,2 i 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021 r. poz. 305, poz.1535, poz.1773,poz.1236, poz1927, poz.1981, poz.2270 i z 2022r. poz.583,poz. 655, poz.1079, poz.1283). oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 „

- w § 1 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .
- w § 3 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- w § 2 w/w uchwały , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Akceptuje dokument
pod względem formalno-prawnym**

Marta Trzele Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 04 sierpnia 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		36 580 162,50	13 331 536,50	21 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	34 709 577,50
			B		32 580 162,50	13 331 536,50	17 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	30 709 577,50
			C		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 230 602,40	568 765,85	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 116 806,85	
			B		1 230 602,40	568 765,85	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 116 806,85		
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		35 349 560,10	12 762 770,65	20 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 592 770,65	
			B		31 349 560,10	12 762 770,65	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592 770,65	
			C		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1	- wydatki bieżące		A		4 175 790,40	61 994,85	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 994,85	
			B		4 175 790,40	61 994,85	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 994,85	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 994,85
1.1.1	- wydatki bieżące		A		1 75 790,40	61 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,85	
			B		1 75 790,40	61 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,85	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
			B		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno- prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		32 404 372,10	13 289 541,65	17 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	30 647 582,65	
			B		28 404 372,10	13 289 541,65	13 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	26 647 582,65		
			C		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		A		1 054 812,00	506 771,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 054 812,00	
			B		1 054 812,00	506 771,00	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 054 812,00		
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		31 349 560,10	12 762 770,65	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 592 770,65	
			B		27 349 560,10	12 762 770,65	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592 770,65	
			C		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	A		10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
					B		6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

- Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2022 – 2031**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Gminy w związku z dokonanymi zmianami .

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031:

- Kwota planowanych dochodów ogółem została zwiększona o kwotę 67.016,63 zł , po stronie dochodów bieżących zł , co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 04-08--2022 rok .
- Kwota planowanych wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 784.016,63 zł , z czego wydatki bieżące wzrosły o 447.016,53 zł a wydatki majątkowe zostaną zwiększone o kwotę 337.000,10 zł , co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 04-08-2022 rok .

Tabela 1 . Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 r.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	52 579 637,97 zł	67 016,63 zł	52 646 654,60 zł
Dochody bieżące , w tym;	39 895 743,65 zł	27 016,63 zł	39 922 760,28 zł
Dotacje i środki na cele bieżące	4 702 796,63 zł	25 609 63 zł	4 728 406,26 zł
Dochody majątkowe	12 683 894,32 zł	40 000,00 zł	12 723 894,32 zł
Wydatki	61 009 240,34 zł	784 016,63 zł	61 793 256,97 zł
Wydatki bieżące , w tym	43 022 860,45 zł	447 016,53 zł	43 469 876,98 zł
Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt2 ustawy	365 638,85 zł	-7 500,00 zł	358 138,85 zł
Wydatki na obsługę długu	69 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł
Wynagrodzenia i narzuty	15 263 799,55 zł	-13 906,97 zł	15 249 892,61 zł
Wydatki majątkowe	17 986 379,89 zł	337 000,10 zł	18 323 379,99 zł
Wynik budżetu	-8 429 602,37 zł	-717 000,00 zł	-9 146 602,37 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 04-08-2022 r. wynosi 9.146.602,37 zł

Tabela 2 .Zmiany w przychodach i rozchodach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach 28-04-2022r.
1	2	3	4	5	6
1 Przychody ogółem:			9.679.602,37	717.000,00	10.396.602,37
1.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 	905	3.292.252,19	0,00	3.292.252,19
			677.206,14	0,00	677.206,14
			2.115.046,05	0,00	2.115.046,05
			500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 	906	<u>42.338,85</u>	0,00	<u>42.338,85</u>
			42.338,85	0,00	42.338,85
1.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	2.203.400,00	0,00	2.203.400,00
1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4.141.611,33	717.000,00	4.858.611,33
2. Rozchody ogółem:			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Załącznik nr 3

- W części 1.3 Przedsięwzięć w punkcie 1.3.2 wydatki majątkowe wyprowadza się na 2023 rok dodatkowa kwotę 4.000.000 zł. na zadaniu pn. „ Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim” (trudności z wyłonieniem wykonawcy),-duże ryzyko niewykonania zadania .

W pozycji 10.11 wieloletniej prognozy finansowej zapisana została kwota 1.314,40 zł wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części , w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały .

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie wykazanych zmian uważa się za zasadne.